

CHEQUE TESORERIA

Documento de Tesorería : 001841
Descripción : REPOSICION FONDO FIJO SERV. GRLES. MES SEPTIEMBRE 2014

Cuenta Contable

Cuenta : Banco Estado
Auxiliar
Rut : 9666117-7
Beneficiario : JAQUELINE DUQUE VALDERRAMA

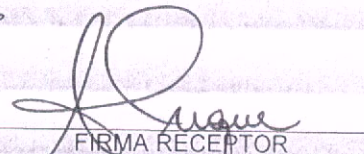
Cuenta Bancaria

Banco : Banco Estado de Chile
Número Cuenta Corriente : 01009000336

Cheque

Número de Cheque : **1662**
Monto del Cheque : **\$ 226.294**
Fecha de Emisión : 15 de Octubre de 2014
Beneficiario : JAQUELINE DUQUE VALDERRAMA




FIRMA RECEPTOR
RUT N° 9666117-7


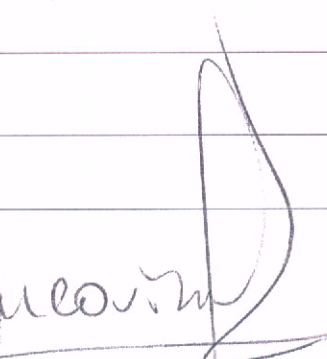
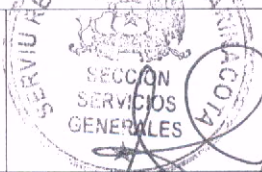
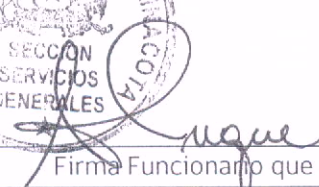
FORMULARIO RENDICIÓN MENSUAL DE FONDO FIJO

Nombre del Funcionario	RUT
Jaqueline Duque Valderrama	9.666.117-7

Cargo	Grado EUS
Encargada Servicios Generales	10

Mes que Rinde	Fecha de Rendición	Resol., que asigna el Fondo
SEPTIEMBRE	14/10/2014	29 del 22 de Enero de 2014

RENDICIÓN	
Saldo Inicial	25.372
Monto Recibido durante el mes	588.653
Monto Gastado durante el mes	226.294
Saldo	387.731

  VºBº Jefe	  Firma Funcionario que Rinde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**RENDICIÓN DE FONDOS FIJOS "CAJA CHICA"
MES DE SEPTIEMBRE DE 2014**

Arica, 14 de octubre de 2014

Nombre funcionario	JAQUELINE DUQUE VALDERRAMA
T. N°	9.666.117-7
Cargo	ENCARGADA SERVICIOS GENERALES
Objetivo	Rendición Caja Chica según Res. Ex. N° 29 de 22 de Enero de 2014.

Cheque N°	68
Fecha	24/01/2014
Monto Asignado	614.025

N°	FECHA	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR / BENEFICIARIO	EJECUTOR DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	MONTO \$	Imputacion
1	01/08/2014	Boleta Electronica	3188504	AGUAS DEL ALTIPLANO	ALFONSO VILLALOBOS	CONSUMO AGUA POTABLE VIVIENDA RECUPERADA ADULTO MAYOR SERVIU UBICADA EN ALFONSO NESPOLO N° 110	2.950	22.12.002
2	01/09/2014	Comprobante	S/N°	PRESTACION SERVICIO TAXI BASICO GASTON SEPULVEDA AYALA	GISELA VALENZUELA	TRASLADO SERVIU A PASAJE IQUIQUE	2.000	22.12.002
3	01/09/2014	Comprobante	S/N°	PRESTACION SERVICIO TAXI BASICO GASTON SEPULVEDA AYALA	GISELA VALENZUELA	TRASLADO PASAJE IQUIQUE A HUMBERTO LUQUE	2.000	22.12.002
4	01/09/2014	Comprobante	S/N°	PRESTACION SERVICIO TAXI BASICO GASTON SEPULVEDA AYALA	GISELA VALENZUELA	TRASLADO HUMBERTO LUQUE A LUIS JURADO	2.000	22.12.002
5	01/09/2014	Comprobante	S/N°	PRESTACION SERVICIO TAXI BASICO GASTON SEPULVEDA AYALA	GISELA VALENZUELA	TRASLADO LUIS JURADO A ARMANDO PUENTE	2.000	22.12.002
6	01/09/2014	Comprobante	S/N°	PRESTACION SERVICIO TAXI BASICO GASTON SEPULVEDA AYALA	GISELA VALENZUELA	TRASLADO ARMANDO PUENTE A SERVIU	2.000	22.12.002
7	04/09/2014	Orden Ingreso	4106148	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA	CLAUDIA BUSTOS	PAGA CALCULOS DE DERECHOS POR PERMISO DE EDIFICACIÓN DEL EDIFICIO UBICADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE N° 122 (SERVIU) 0,75% DE 608.300	3.041	22.12.002
8	16/09/2014	Comprobante	10161697	AGUAS DEL ALTIPLANO	ALFONSO VILLALOBOS	CANCELA CONSUMO PENDIENTE DE AGUA POTABLE DEPTO. 22, CALLE DOS N° 3253, SEGÚN MEMORÁNDUM N° 33 DEL 01/09/2014 DEL COORDINADOR EQUIPO POLIMETALES	141.390	22.05.002
9	22/09/2014	Orden Ingreso	4111318	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA	SERGIO VILLEGAS	DERECHO URBANISMO OROZIMBO BARBOSA N° 3923, LAS TERRAZAS ORDEN ATENCIÓN 29.268	9.194	22.12.002
10	22/09/2014	Boleta Electronica	281959993	SODIMAC S.A.	MAXIMO TUNA	COMPRA LAVALOZAS LIQUIDO 5 LTS. QUIX	6.990	22.12.002
11	22/09/2014	Boleta de Ventas y Servicios	447665	FERRETERIA IBERIA LTDA.	MAXIMO TUNA	COMPRA DE FLAPPER FANALOZA PARA ESTANQUES BAÑOS DEL SERVICIO.	1.849	22.12.002
12	22/09/2014	Recibo de dinero gastos locomoción colectiva	S/N°	SERVIU	MAXIMO TUNA	TRASLADO DE RETORNO DESDE SODIMAC E IBERIA HASTA EL SERVIU, REALIZA COTIZACIONES Y COMPRA DE FLAPPER	600	22.12.002
13	23/09/2014	Boleta	S/N°	BONIFACIO CACERES CPA GRANDES TIENDAS	ALFONSO VILLALOBOS	COMPRA DE TEVINIL PARA REPARACIÓN DE INFLABLE PUBLICITARIO DEL MINVU.	1.750	22.12.002
14	23/09/2014	Boleta	149098	COMERCIAL CHOW E HIJOS LTDA.	ALFONSO VILLALOBOS	COMPRA DE SCOCH CINTA ADHESIVA PARA REPARACIÓN DE INFLABLE PUBLICITARIO DEL MINVU.	2.400	22.12.002
15	23/09/2014	Boleta de Ventas y Servicios	110333	REVISIONES TÉCNICAS MIVAL ARICA LTDA.	GILDARDO NUÑEZ	REVISIÓN TÉCNICA VEHÍCULO PATENTE BRHG26-1 CAMIONETA L200 DAKAR	10.100	22.12.002
16	23/09/2014	Factura Electronica	62406966	SODIMAC S.A.	MAXIMO TUNA	COMPRA DE DOS CAJAS PLASTICAS CON RUEDAS PARA GUARDAR UTENCILIOS COFFE-BREAK ATENCIÓN CAPACITACIONES.	13.980	22.12.002
17	24/09/2014	Boleta Electronica	16152247	EMELARI	ALFONSO VILLALOBOS	PAGO CONSUMO BÁSICO LUZ ELECTRICA VIVIENDA ADULTO MAYOR UBICADA EN ALFONSO NESPOLO N° 110 POBLACIÓN TUCAPEL IV.	12.300	22.12.002
18	24/09/2014	Boleta	6996263	YANULAQUE Y CIA LTDA.	ALFONSO VILLALOBOS	REPUESTO TIMBRE COLOP 250 TAMPON AUTOMATICO DEPTO. TÉCNICO	2.250	22.12.002
19	29/09/2014	Vale de Servicio	S/N°	RADIO TAXI TACORA	FLOR SALINAS	TRASLADO DESDE SERVIU A J.V. LA ARAUCANIA, POBLACION HUAMACHUCO AZOLA CON RENATO ROCCA	2.500	22.12.002
20	30/09/2014	Comprobante	S/N°	RADIO TAXI AMIGO	FLOR SALINAS	TRASLADO DESDE SERVIU A PEDRO DE VALDIVIA N° 2165 IDA Y VUELTA	5.000	22.12.002
Total Gastos							226.294	

Monto Asignado	\$ 614.025
Total Gastos	\$ 226.294
Saldo	\$ 387.731

Refrendación Presupuestaria	
22.12.002	84.904
22.05.002	141.390
Total	226.294

